

INFORMACJA **o działalności kontrolnej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej** **za II półrocze 2021r.**

I.

W okresie objętym sprawozdaniem wydziały Starostwa Powiatowego przeprowadziły 84 kontrole w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach szkolenia kierowców, stacjach kontroli pojazdów, u przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy i osób, u przedsiębiorców wykonujących transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, z tego:

ON - 4
KT - 67
WS - 2
PCPR- 11

Z zaplanowanych na II półrocze 2021r. 4 kontroli przez Wydział Organizacji i Nadzoru zrealizowano 3, z których do jednej jednostki, w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, wystosowano zalecenia pokontrolne.

Planowana kontrola w Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej jest w trakcie realizacji.

Dodatkowo została przeprowadzona kontrola w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach-Dziedzicach, która była przeniesiona z I półrocza 2021r. – zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Realizacja planu kontroli na II półrocze 2021r. przez Wydział Komunikacji i Transportu przedstawia się następująco:

- 1) z zaplanowanych przez Wydział 13 kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców
– przeprowadzono wszystkie 13 kontroli;

- 2) z zaplanowanych 17 kontroli przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób i rzeczy:
 - przeprowadzono 15 kontroli,
 - 2 przedsiębiorców zakończyło działalność transportową;
- 3) z zaplanowanych 27 kontroli przedsiębiorców wykonujących transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja):
 - skontrolowano 19 przedsiębiorców,
 - 6 przedsiębiorców wystąpiło z wnioskiem o wygaszenie licencji, w związku z powyższym kontroli nie przeprowadzono,
 - 2 przedsiębiorców zakończyło prowadzenie działalności gospodarczej;
- 4) z zaplanowanych 20 kontroli Stacji Pojazdów - przeprowadzono 20 kontroli.

W wyniku wyżej wymienionych kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Przeniesiona w związku z COVID-19 kontrola ewidencji dokumentów niejawnych w Kancelarii Niejawnej, będzie zrealizowana przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w I półroczu 2022r.

Na zaplanowanych 13 kontroli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej przeprowadziło 10 kontroli problemowych zgodnie z planem na II półroczu 2021r. (3 kontrole, w związku z pandemią wirusa SARS-COV.2, przeniesiono na I półroczu 2022r. - dotyczy rodzin zastępczych).

W wyniku wyżej wymienionych kontroli do 1 jednostki wydano zalecenia pokontrolne.

Poza planem PCPR przeprowadziło kontrolę doraźną w placówce opieki społecznej w Bielsku-Białej, nieprawidłowości nie stwierdzono.

Zakresem przeprowadzonych kontroli w w/w jednostkach objęte zostały następujące zagadnienia:

- wybrane zagadnienia kontroli zarządczej;

- całokształt działalności ośrodka szkolenia kierowców;
- spełnianie wymagań ustawowych i warunków określonych w zezwoleniu/licencji;
- warunki techniczno-organizacyjne do przeprowadzania badań technicznych pojazdów;
- realizacja zadań powierzonych z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi za 2020r.;
- sposób realizacji przez dom opieki standardu świadczonych usług na rzecz mieszkańców, kwalifikacje kadry;
- prawidłowość prowadzonej dokumentacji dot. działalności merytorycznej Warsztatów Terapii Zajęciowej;
- funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej oraz sprawowanie opieki nad dziećmi;
- funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka oraz sprawowanie opieki nad dziećmi.

II.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości w kontrolowanych jednostkach zalecono m.in.:

1. Dokonywać bieżącej aktualizacji funkcjonujących w jednostce procedur finansowych w oparciu o zmiany organizacyjne oraz zmieniające się akty prawne, w szczególności wymienione w protokole z kontroli;
2. Wyznaczać, wspólnie z mieszkańcem, pracownika pierwszego kontaktu, niezwłocznie po przyjęciu osoby do placówki. Prowadzić dokumentację dot. wskazania pracownika pierwszego kontaktu umożliwiającą określenie wszystkich wprowadzanych zmian;

3. Przy zatrudnianiu cudzoziemców stosować wymóg przedłożenia dokumentów potwierdzających wykształcenie (doświadczenie zawodowe) przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego;
4. Zapewnić mieszkańcom Domu Opieki kontakt z psychologiem, w myśl zapisu § 6 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.

Jak wynika z informacji przesłanych przez dyrektorów domów pomocy społecznej wydane zalecenia pokontrolne w wyniku kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2021, zostały zrealizowane w całości.

III.

Realizacja planu kontroli na II półroczu 2021r. przez Wydział Zarządzania Kryzysowego w zakresie zadań powierzonych przedstawia się następująco:

- 1) Kontrolę realizacji zadań obrony cywilnej przez Urząd Gminy w Jasienicy, z uwagi na wniosek Wójta Gminy Jasienica umotywowany długotrwałą nieobecnością pracownika zajmującego się zagadnieniami obrony cywilnej, przeniesiono na I półroczu 2022r.
- 2) W dniu 29.11.2021r. została przeprowadzona kontrola wykonania zadań obronnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej. W wyniku przedmiotowej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.
- 3) Organ odpowiedzialny nie zorganizował jesiennego przeglądu stanu technicznego rzek, cieków i wałów przeciwpowodziowych na terenie Powiatu Bielskiego.

Bielsko-Biała, 2022-03-14

SEKRETARZ POWIATU
Halina Kopeć